

Rozpočet obce Milovice u Hořic na rok 2022

závaznými ukazateli jsou paragrafy

schváleno na zasedání ZO 15.prosince 2021 usnesením 11/2021/18

údaje v tis Kč

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	PARAGRAF	POLOŽKA	2021			2022
			PLÁN	PLÁN UPRAV.	PŘEDP.31/12	PLÁN
Daňové příjmy			5 902,789	7 022,995	6 742,336	4 584,860
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků		1111	884,184	884,184	603,344	869,884
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ		1112	14,456	30,371	30,371	30,420
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů		1113	85,608	105,929	105,929	119,652
Daň z příjmů právnických osob		1121	751,816	881,187	881,187	872,168
Daň z příjmů právnických osob za obce		1122	100,000	100,000	88,920	22,180
Daň z přidané hodnoty		1211	1 863,732	1 878,697	1 878,697	1 856,536
Poplatek za komunální odpad		1337	114,400	117,095	117,095	100,000
Poplatek ze psů		1341	3,500	3,850	3,850	3,000
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt		1342	150,000	150,000	150,000	150,000
Správní poplatky		1361	1,500	1,500	1,390	1,500
Daň z hazardních her		1381	20,000	20,387	20,387	20,000
Daň z nemovitých věcí		1511	350,000	350,000	350,000	380,000
Spl.půjč.prostředky od obecně prosp.spol. a podobných subjektů		2420	149,520	149,520	149,520	149,520
Neinvestiční přijaté transf.z vš.pokl.správy SR		4111	0,000	92,383	92,382	0,000
Ost.neinv.přijaté transf.ze st.rozpočtu		4112	70,800	70,800	59,000	0,000
Ost.neinv.přijaté transf.ze st.rozpočtu		4116	0,000	180,680	137,642	0,000
Neinv.přijaté transf od obcí		4121	10,000	10,000	10,000	10,000
Neinvest.přijaté transf.krajů		4122	0,000	50,000	50,000	0,000

Inv.přijaté transfery ze SR		4216	1 333,273	1 853,622	3 061,482	0,000
Inv.přijaté transfery od krajů		4222	0,000	159,000	159,000	0,000
Nedaňové příjmy			917,141	1 104,482	2 753,400	1 099,937
Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	1012		60,000	60,000	60,000	60,000
Vnitřní obchod	2141		0,001	6,536	6,519	0,001
Ubytování a stravování	2142		91,000	95,179	92,179	126,500
Pitná voda	2310		240,000	240,000	199,316	240,000
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2321		120,000	120,000	108,208	120,000
Činnost reg.církví	3330		0,000	0,103	0,103	0,000
Zájmová činnost v kultuře	3392		20,000	55,032	58,332	40,000
Ostatní záležitosti v kultuře	3399		2,000	2,000	0,000	0,000
Sportovní zařízení v majetku obce	3412		2,000	5,585	5,585	5,000
Ostatní tělovýchovná činnost	3419		1,100	1,100	0,600	1,100
Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429		20,000	20,000	18,000	40,000
Bytové hospodářství	3612		173,840	207,536	450,950	261,536
Nebytové hospodářství	3613		16,500	16,500	13,425	16,500
Veřejné osvětlení	3631		0,000	4,636	4,636	0,000
Pohřebnictví	3632		2,800	25,600	25,200	6,400
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3639		33,000	34,050	30,427	48,000
Sběr a svoz komunálních odpadů	3722		9,000	9,000	9,000	0,000
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3725		50,000	57,993	57,993	58,000
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745		1,500	14,600	12,620	1,500
Požární ochrana	5512		0,100	0,100	0,000	0,100
Činnost místní správy	6171		4,000	4,052	0,452	5,000
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310		0,300	0,350	0,325	0,300
Pojisteni	6320		0,000	0,000	0,000	0,000
Převody vlastním fondům obce	6330		70,000	124,530	1 599,530	70,000
Ostatní činnosti	6402		0,000	0,000	0,000	0,000

Ostatní činnosti	6409		0,000	0,000	0,000	0,000
Rozpočtové příjmy celkem			6 819,930	8 160,582	10 099,666	5 684,797
Financování			1 984,916	3 369,609	3 483,031	2 262,103
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		8115	1 984,916	2 197,637	853,031	762,103
Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky		8123	0,000	1 171,972	2 630,000	1 500,000

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE	PARAGRAF	POLOŽKA	2021			2022
			PLÁN	PLÁN UPRAV.	PŘEDP.31/12	PLÁN
Skupina 2. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství			3 235,446	3 325,268	3 161,615	976,500
Vnitřní obchod	2141		132,000	133,954	116,989	178,000
Ubytování a stravování	2142		110,000	110,000	70,000	180,500
Silnice	2212		10,000	10,000	0,000	10,000
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219		1 433,446	1 437,646	1 560,000	35,000
Pitná voda	2310		470,000	470,000	290,352	463,000
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2321		1 080,000	1 163,668	1 124,274	110,000
Skupina 3. Služby pro obyvatelstvo			3 558,050	5 593,445	5 221,176	3 854,800
Předškolní vzdělávání	3111		23,000	23,000	9,600	25,500
Základní školy	3113		561,500	561,500	551,000	553,000
Ostatní zařízení středního vzdělávání	3129		1,500	1,500	0,000	1,500
Činnosti Knihovnické	3314		22,800	22,800	18,415	26,000
Ostatní záležitosti kultury	3319		0,000	0,000	0,000	0,000
Činnosti registrovaných církví a nábož.spol.	3330		68,000	68,000	6,600	14,500
Rozhlas a televize	3341		20,000	20,000	6,878	20,000
Zájmová činnost v kultuře	3392		622,000	802,000	720,000	146,000
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků	3399		58,000	108,000	108,000	200,000
Sportovní zařízení v majetku obce	3412		1 173,000	1 937,546	1 900,000	1 705,000
Ostatní tělovýchovná činnost	3419		40,000	40,000	6,000	65,000
Využití volného času dětí a mládeže	3421		10,000	10,000	0,000	10,000

Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429		30,150	30,150	3,040	67,700
Hospice	3525		5,000	5,000	3,000	5,000
Bytové hospodářství	3612		54,000	383,844	390,000	81,000
Nebytové hospodářství	3613		30,000	30,000	0,000	30,000
Veřejné osvětlení	3631		58,000	58,000	50,000	123,000
Pohřebnictví	3632		68,500	69,184	60,000	59,500
Komunální služby a územní rozvoj	3639		51,000	345,133	340,000	86,000
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721		7,000	7,000	7,000	8,000
Sběr a svoz komunálních odpadů	3722		240,000	316,153	300,000	300,000
Sběr a svoz ostatních odpadů	3723		0,600	0,705	0,705	1,100
Využívání a zneškodňování komun.odpadů	3725		5,000	5,000	0,000	0,000
Ostatní ochrana pudy a spodní vody	3739		0,000	60,938	60,938	80,000
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745		409,000	687,992	680,000	247,000
Skupina 4. Sociální věci a politika nzaměstnanosti			13,000	13,000	23,000	23,000
Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím	4319		0,000	0,000	0,000	0,000
Sociální rehabilitace	4344		3,000	3,000	3,000	3,000
Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	4357		10,000	10,000	20,000	20,000
Skupina 5. Bezpečnost státu a právní ochrana			114,000	184,433	138,050	179,000
Krizová opatření	5213		10,000	10,000	8,050	10,000
Ost.sprava / krizove stavy	5269		0,000	50,000	50,000	0,000
Požární ochrana - dobrovolná část	5512		104,000	124,433	80,000	169,000
Skupina 6. Všeobecná veřejná správa a služby			1 884,350	2 001,049	3 420,463	2 313,600
Zastupitelstva obcí	6112		555,000	633,200	630,000	590,000
Volby do parlamentu ČR	6114		0,000	20,724	5,924	0,000
Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	6115		0,000	0,000	0,000	0,000
Činnost místní správy	6171		1 098,350	1 110,219	1 100,000	1 492,600
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310		28,000	28,000	15,000	28,000
Pojištění funkčně nespécifikované	6320		33,000	33,000	29,713	33,000

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	6330		70,000	70,000	1 545,000	70,000
Ostatní finanční operace	6399		100,000	100,000	88,920	100,000
Finanční vypořádání minulých let	6402		0,000	5,906	5,906	0,000
Rozpočtové výdaje celkem:			8 804,846	11 245,071	11 964,304	7 346,900
Rozdíl Příjmy-výdaje			1 984,916	3 084,489	1 864,638	1 662,103
Financování			8,805	285,120	1618,393	600,000
Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjčených prostředků		8124		285,120	1618,393	600,000

Úhrn příjmů			6 819,930	8 160,582	10 099,666	5 684,797
Úhrn výdajů			8 804,846	11 245,071	11 964,304	7 346,900
Rozdíl mezi příjmy a výdaji			1 984,916	3 084,489	1 864,638	1 662,103
Financování příjmy			1 984,916	3 369,609	3 483,031	2 262,103
- přijatý úvěr			0,000	1 171,972	2 630,000	1 500,000
- změna stavu na BÚ			1 984,916	2 197,637	853,031	762,103
Financování výdaje			0,000	285,120	1 618,393	600,000
- uhrazené splátky úvěru			0,000	285,120	1 618,393	600,000
kontrolní součet			0,000	0,000	0,000	0,000

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Elektronicky vyvěšeno: